

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: I Ст.45/2009

Датум израде извештаја: 10.02.2018.

Назив стечајног дужника: ЗИПЕР ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ РОБЕ И УСЛУГА,  
ЕХПОРТ-ИМПОРТ НОВИ САД, КАНАЛСКА 11 - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 08439443

Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек

Име и презиме стечајног управника: Милан Љубојевић

Број лиценце: 155-0274

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-154697-45

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

**1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена**

**1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца**

Имовина		На дан 01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	83.496.941,91
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	87.351.528,20
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	899.193.599,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.070.042.069,11</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на дан 30.9.2017.г. уједно чини почетни стечајни биланс овог извештајног периода - стање на дан 1.10.2017.г.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	83.496.941,91
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	87.351.528,20
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	899.193.599,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070.042.069,11</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

**1в** Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	83.496.941,91
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	87.351.528,20
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	899.193.599,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070.042.069,11</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

**1г // Умањење вредности имовине због продаје**

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	60.000,00	87.291.528,20
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	899.193.599,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>986.485.127,20</b>

**Коментар**

У извештајном периоду дошло је до наплате потраживања у износу од 60.000,00 динара па је сходно томе дошло до корекције укупне вредности имовине.

**2 // Списак готовинских прилива и одлива****2а // Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	60.000,00			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	34.380,00		34.380,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>274.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214.380,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Укупни приливи у извештајном периоду износе 274.380,00 динара

**Трошкови стечајног поступка**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	659.684,40	0,00	0,00	0,00	659.684,40
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	229.844,00	344.766,00	344.766,00	114.922,00	459.688,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	50.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00	100.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>939.528,40</b>	<b>419.766,00</b>	<b>419.766,00</b>	<b>139.922,00</b>	<b>1.219.372,40</b>

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	20.000,00	19.797,60	19.797,60	0,00
2. Електрична енергија	1.033,01	0,00	0,00	0,00	1.033,01
3. Комуналне услуге	269.073,74	0,00	0,00	0,00	269.073,74
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	50.000,00	48.300,00	48.300,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	72.000,00	127.580,00	74.588,00	113.108,00	33.480,00
8. Платни промет	0,00	60.000,00	71.739,33	71.739,33	0,00
9. Премија осигурања	11.275,00	189.474,00	310.804,00	207.136,00	114.943,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	15.360,00	46.080,00	46.080,00	15.360,00	46.080,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	284.000,00	1.197.000,00	1.178.114,00	284.000,00	1.178.114,00
16. Књиговодствене услуге	25.000,00	75.000,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.780.946,65	0,00	0,00	121.114,00	1.659.832,65
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>2.463.688,40</b>	<b>1.765.134,00</b>	<b>1.824.422,93</b>	<b>930.554,93</b>	<b>3.357.556,40</b>

**Коментар**

Решењима Привредног суда у Новом Саду бр. Ст-37/2010 су одобрени трошкови за период октобар - децембар 2017. године укупном износу од 2.185.080,00 динара.

Стварно настали трошкови у наведеном периоду износили су 2.244.188,93 динара.

Плаћени трошкови износе 1.070.476,93 динара. У извештајном периоду је плаћен трошак на име старог дуга премије осигурања према Триглав Осигурање по опомени пред утужење. За ову обавезу стечајни управник је сагласност добио у ранијем извештајном периоду (1.4.-30.6.2017.г.), одмах након уновчења имовине, међутим због покушаја сравањења потраживања тек сада је обавеза регистрована и плаћена. (позиција 9. у спецификацији трошкова)

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

Напомена: Трошкови су по врсти и количини специфицирани у горњој табели.

## 2б // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	313.839.591,00	0,00	0,00	313.839.591,00
2. I исплатни ред	19.992.410,00	0,00	11.060.348,00	8.932.062,00
3. II исплатни ред	3.074.173,00	0,00	3.074.173,00	0,00
4. III исплатни ред	1.229.000.851,06	0,00	38.387.727,40	1.190.613.123,66
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намиреном (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.565.907.025,06</b>	<b>0,00</b>	<b>52.522.248,40</b>	<b>1.513.384.776,66</b>

### Коментар

У извештајном периоду је стечајни управник започео исплату по правноснажном решењу о делимичној деоби. С обзиром на велики број поверилаца, стечајни управник онако како је располагао (након што је све повериоце обухваћене решењем о делимичној деоби позвао да доставе рачуне на које би се средства уплатила) рачунима поверилаца вршио је исплату најпре 1. исплатног реда, па затим 2. и 3. исплатног реда. У овом извештајном периоду није спроведена делимична деоба у целости.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	83.496.941,91
2.	Укупан прилив		274.380,00
3.	Укупан одлив		53.592.725,33
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2017.	30.178.596,58

### Коментар

На крају овог извештајног периода салдо на текућем рачуну стечајног дужника износи 23.948.521,18 динара. Последњи извештај о променама и стању на рачуну овог извештајног периода је извод број 88. од 29.12.2017.г. Стање новчаних средстава у програму ЕРС се битно разликује од фактичког стања на пословном рачуну по наведеном изводу из разлога што програм ЕРС не познаје делимично плаћање по деоби, већ целокупан износ, а стечајни управник, собзиром на велики број поверилаца вршио је исплату најпре 1. исплатног реда, па 2. па на крају трећег, али не у целости, тако да у овом извештајном периоду нису се могле спровести исплате оних поверилаца који имају утврђено потраживање и у 1. и у 3 исплатном реду. Корекција ће се моћи направити тек када сви повериоци буду намиреени у целокупном износу по табеларном приказу који чини саставни део решења о делимичној деоби.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

**Коментар**

Стање новчаних средстава у благајни на крају извештајног периода је 0,00 динара

**4** // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Асистент ПР Татјана Чолаковић	50.000,00
2.	Биланс доо	50.000,00
<b>Укупно</b>		<b>100.000,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду, горе наведена лица су била ангажована на књиговодственим пословима, као и на пословима уноса и обраде података у програму ЕРС. У извештајном периоду су им исплаћене накнаде за претходни период.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		30.178.596,56
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		87.291.528,20
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		899.193.599,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.016.663.723,76</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на дан 31.12.2017.г., уједно чини почетни стечајни биланс наредног извештајног периода стање на дан 1.1.2018.г.

## СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

### ПРИЛОЗИ:

- \* дневни изводи за извештајни период
- \* евиденција извода по врстама прилива и одлива
- \* спецификација излазних и улазних фактура
- \* извештај повереника о оствареним активностима
- \* извештај правног заступника о споровима

### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

---

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 31.12.2017. Активности у извештајном периоду 1.10.-31.12.2017.г.

У току извештајног периода урађен је квартални извештај за период 3. квартала 2017.године и достављен надлежним институцијама. Прикупљана је документација за сачињавање 4. кварталног извештаја у 2017. години. Активности стечајног управника су усмерене ка спровођењу делимичне деобе, прибављању рачуна како би повериоци могли бити намирени. Такође, активности су биле усмерене око припреме нове продаје преостале имовине стечајног дужника.

Број предмета: I Ст.45/2009

Датум: 10.02.2018.

Назив стечајног дужника: ЗИПЕР ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ РОБЕ И УСЛУГА,  
ЕХПОРТ-ИМПОРТ НОВИ САД, КАНАЛСКА 11 - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
10-11/2017	19.10.2017.	ПРОЈЕКТ СИСТЕМ МТИ ДОО СОМБОР	120.000,00
35111196707001	25.12.2017.	ПРОЈЕКТ СИСТЕМ МТИ ДОО СОМБОР	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
10/2017	30.10.2017.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	34.380,00
<b>Укупно:</b>			<b>34.380,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>214.380,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
ПН-10-11-12/2017	31.10.2017.	Љубојевић Милан	344.766,00
<b>Укупно:</b>			<b>344.766,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
НТ-10-11-12/2017	31.10.2017.	Љубојевић Милан	75.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>419.766,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
204917/2017	01.10.2017.	МАЛНЕД ДОО	3.894,00
206861/2017	17.11.2017.	МАЛНЕД ДОО	9.003,60
2-2017-1	01.10.2017.	МАЛНЕД ДОО	3.300,00
533/17	10.10.2017.	IMPRESSION ŠTAMPARIJA DOO	3.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>19.797,60</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
ПТТ-10/2017	01.10.2017.	Зипер доо у стечају	48.300,00
<b>Укупно:</b>			<b>48.300,00</b>
<b>Текуће одржавање</b>			
439/2017	17.11.2017.	МЕЛБАТ ДОО	74.588,00
<b>Укупно:</b>			<b>74.588,00</b>
<b>Платни промет</b>			



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	09.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	808,46
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	623,62
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.259,55
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.351,21
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.805,20
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.233,62
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	300,02
Провизија и други финансијски расходи	23.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	350,00
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.060,88
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.327,48
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.065,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	368,09
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	490,49
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	509,29

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	311,50
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	840,04
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	839,40
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	13.981,77
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	152,96
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	11.118,71
Провизија и други финансијски расходи	19.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	280,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	10.809,31
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	13.272,15
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	401,07
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.269,51
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	720,00
<b>Укупно:</b>			<b>71.739,33</b>

Премија осигурања			
ОС-10-11-12/2017 - стари дуг	01.10.2017.	DDOR NOVI SAD	189.474,00
ОСИГ-ТР-стари дуг	01.10.2017.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	121.330,00
<b>Укупно:</b>			<b>310.804,00</b>

Дневнице и путни трошкови			
ПТ-10-11-12/2017	31.10.2017.	Зипер доо у стечају	46.080,00
<b>Укупно:</b>			<b>46.080,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
АСИС-10-11-12/2017	31.10.2017.	Татјана Чолаковић ПР АСИСТЕНТ Агенција	75.000,00
ОБЗ-10-11-12/2017	31.10.2017.	Зипер доо у стечају	702.000,00
ПД-10-11-12/2017	31.10.2017.	Пореска управа филијала Нови Сад	401.114,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.178.114,00</b>

Књиговодствене услуге			
КЊ-10-11-12/2017	31.10.2017.	Биланс нс	75.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.824.422,93</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>2.244.188,93</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-154697-45  
 Комерцијална банка ад Београд, 908-0000000020501-70  
 Комерцијална Банка ад Београд, 908-0000000020501-70

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2017.</b>			<b>83.496.941,91</b>
---	--	--	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Наплата потраживања		
24.10.2017.	ПРОЈЕКТ СИСТЕМ МТИ ДОО СОМБОР	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
27.10.2017.	ПРОЈЕКТ СИСТЕМ МТИ ДОО СОМБОР	60.000,00
19.12.2017.	ПРОЈЕКТ СИСТЕМ МТИ ДОО СОМБОР	60.000,00
25.12.2017.	ПРОЈЕКТ СИСТЕМ МТИ ДОО СОМБОР	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>180.000,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
30.10.2017.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	34.380,00
<b>Укупно:</b>		<b>34.380,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>			<b>274.380,00</b>
------------------------	--	--	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
--------------	----------	-------

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
29.12.2017.	Љубојевић Милан	114.922,00
<b>Укупно:</b>		<b>114.922,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
29.12.2017.	Љубојевић Милан	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>25.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
24.10.2017.	IMPRESSION ŠTAMPARIJA DOO	3.600,00
21.11.2017.	МАЛНЕД ДОО	9.003,60
25.10.2017.	МАЛНЕД ДОО	3.894,00
25.10.2017.	МАЛНЕД ДОО	3.300,00
<b>Укупно:</b>		<b>19.797,60</b>

Пошта и телефон		
21.11.2017.	Зипер доо у стечају	48.300,00
<b>Укупно:</b>		<b>48.300,00</b>

Текуће одржавање		
17.11.2017.	МЕЛБАТ ДОО	74.588,00
01.11.2017.	МЕЛБАТ ДОО	38.520,00
<b>Укупно:</b>		<b>113.108,00</b>

Платни промет		
02.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
09.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	808,46
10.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	623,62
11.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.259,55
12.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.351,21
13.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.805,20
17.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.233,62
19.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	300,02
23.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	350,00
24.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.060,88
25.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.327,48
27.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
01.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.065,00
10.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	368,09
13.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
14.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	490,49
15.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
17.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	509,29
21.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	311,50
27.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	840,04
01.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
05.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	839,40
11.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	13.981,77
15.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	152,96
18.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	11.118,71
19.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	280,00
20.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	10.809,31
22.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	13.272,15
22.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	401,07
29.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.269,51
13.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	30,00
24.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	720,00
<b>Укупно:</b>		<b>71.739,33</b>

Премија осигурања		
15.11.2017.	DDOR NOVI SAD	85.806,00
25.10.2017.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	121.330,00
<b>Укупно:</b>		<b>207.136,00</b>

Дневнице и путни трошкови		
29.12.2017.	Зипер доо у стечају	15.360,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.360,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
24.10.2017.	Татјана Чолаковић ПР АСИСТЕНТ Агенција	50.000,00
29.12.2017.	Зипер доо-у стечају	234.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>284.000,00</b>

Књиговодствене услуге		
29.12.2017.	Биланс нс	25.000,00
29.12.2017.	Биланс нс	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
29.12.2017.	Пореска управа филијала Нови Сад	121.114,00
<b>Укупно:</b>		<b>121.114,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
12.10.2017.	Халас (Бан) Бисерка	27.480,00
12.10.2017.	Тот Далиборка	33.591,00
25.10.2017.	Мештер (Ваш) Габриела	123.603,00
13.10.2017.	Бундало Ивана	30.548,00
12.10.2017.	Отић Зденка	31.800,00
12.10.2017.	Мрђа Отилија	32.665,00
10.11.2017.	Симић Адријана	28.531,00
12.10.2017.	Иванчевић Сабина	23.300,00
01.11.2017.	Савић Данијела	29.094,00
13.10.2017.	Целер Ференц	29.461,00
17.10.2017.	Годић (Гајић) Милош	141.937,00
11.10.2017.	Стефанов Данијела	33.354,00
13.10.2017.	Пиљак Снежана	29.928,00
17.10.2017.	Пиљак Снежана	70.328,00
17.10.2017.	Јоковић (Јововић) Марина	34.588,00
12.10.2017.	Јосић (Мерли) Светлана	50.530,00
13.10.2017.	Громиловић Афродита	57.152,00
09.10.2017.	Мандић Милан	169.888,00
19.10.2017.	Милошев Мирко (Јелица)	168.778,00
12.10.2017.	Весков Милан	167.188,00
12.10.2017.	Симић (Ерцегова) Верица	29.518,00
17.10.2017.	Палик Јан	48.146,00
17.10.2017.	Митровић Александра	31.183,00
24.10.2017.	Лукић Милан	26.605,00
13.10.2017.	Жигић Слађана	28.744,00
13.10.2017.	Хорват Лајош	39.450,00
12.10.2017.	Вујаклија Марија	30.435,00
17.10.2017.	Грба Ивана	34.107,00
09.10.2017.	Иванковић Никола	27.429,00
24.10.2017.	Анушић Биљана	17.196,00
09.10.2017.	Шашић Бранислав	29.007,00
13.10.2017.	Иванчевић (Малетић) Јасмина	23.171,00
10.10.2017.	Кртинић Ненад	25.843,00
18.12.2017.	Тошаки (Пошаки) Кристиан	29.345,00
11.10.2017.	Радаковић Биљана (Душан)	31.237,00
13.10.2017.	Рашков (Тегелтија) Деса	21.283,00
11.10.2017.	Милошевић Мирјана	44.682,00
11.10.2017.	Зечевић Андреа	31.448,00
19.12.2017.	Кристоф Антал	47.302,00
09.10.2017.	Јован Пердух	140.984,00
13.10.2017.	Букуров (Сукуров Бањанин) Маја	3.580,00
24.10.2017.	Видовић Ранка	86.733,00
13.10.2017.	Золтан Сабо	85.796,00
09.10.2017.	Аћимац Слађана	72.882,00
10.10.2017.	Таигшић Гордана	68.454,00
17.10.2017.	Голић Смиљка	27.807,00
10.10.2017.	Милановић Наташа	78.690,00

I исплатни ред		
13.10.2017.	Петков Габријела	27.904,00
13.10.2017.	Вујадинов Дијана	18.922,00
17.10.2017.	Макивић (Макинић) Данијела	23.845,00
12.10.2017.	Остојић Радован	99.293,00
22.12.2017.	Узелац Милорад	44.544,00
22.12.2017.	Пећанац Весна	40.732,00
11.12.2017.	Пореска управа филијала Нови Сад	6.303.781,00
13.10.2017.	Кричковић Јован	54.316,00
22.12.2017.	Литричин Гордана	44.534,00
23.10.2017.	Селак Здравко	49.535,00
17.10.2017.	Прерадовић Драган	45.202,00
24.10.2017.	Попов Драган	30.463,00
17.10.2017.	Кнежевић Драган	37.205,00
11.10.2017.	Лукић Драгица	27.348,00
17.10.2017.	Ћирковић Смиља	31.379,00
17.11.2017.	Грбић Никола	24.901,00
17.10.2017.	Габрић Маријана (Марина)	30.019,00
12.10.2017.	Бановић Јања	72.125,00
13.10.2017.	Шибо Едит	120.097,00
18.12.2017.	Немет (Дворски) Каролина	122.174,00
13.10.2017.	Нађ Саболч	111.415,00
24.10.2017.	Месарош Денеш	49.665,00
13.10.2017.	Плахћински (Ковачев) Мирјана	122.022,00
11.10.2017.	Беловаи (Барат) Изолда	122.787,00
13.10.2017.	Риђички Љубица	61.601,00
13.10.2017.	Спасић Дијана	68.527,00
09.10.2017.	Рајчић Бранкица	68.457,00
18.12.2017.	Етвеш Атила	80.866,00
17.10.2017.	Вајда Рената	78.546,00
01.11.2017.	Лукић Драгана	77.547,00
13.10.2017.	Милосављевић Слађана	122.584,00
25.10.2017.	Врачевић (Врачарић) Бојана	81.831,00
17.10.2017.	Ћук Милана	72.360,00
17.10.2017.	Шанта (Шереш) Моника	53.934,00
17.10.2017.	Остојић Хајналка	66.171,00
17.11.2017.	Филиповић Горан	47.565,00
24.10.2017.	Саленовски (Суленов) Бојана (Љиљана)	51.350,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.060.348,00</b>

II исплатни ред		
11.12.2017.	Пореска управа филијала Нови Сад	2.641.053,00
11.12.2017.	Градска управа града Зрењанин	30.127,00
11.12.2017.	Град Суботица	402.993,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.074.173,00</b>

III исплатни ред		
13.11.2017.	ROLL PACK доо	14.196,18
29.12.2017.	ŽITOPREERADA ад	160.106,96
18.12.2017.	PANONIJA TRADE DOO	275.597,93
18.12.2017.	CONFIDA FINODIT доо	3.710,84
22.12.2017.	DARKOM доо	183.124,97
18.12.2017.	FRIKOM ад	415.256,09
22.12.2017.	SIKLONIZACIJA доо	12.157,11
13.11.2017.	ŽITO доо	70.004,41
18.12.2017.	Козомора Адвокат Милан	13.706,75
18.12.2017.	CARNEX ад	59.948,87
18.12.2017.	MC LION CONSULTING доо	17.589,17
18.12.2017.	PAPIRUS доо	318.462,36
18.12.2017.	ALEVA ад	772.312,52
18.12.2017.	EUROPACK доо	493.598,09
20.12.2017.	ELEMENTA доо	6.354,92
22.12.2017.	SOMBOLED доо	789.960,71
18.12.2017.	PIK VEČEJ ад	842.095,34

III исплатни ред		
20.12.2017.	WINNERS доо	65.995,24
22.12.2017.	АИК БАНКА	4.516.446,83
18.12.2017.	Електровојводина доо Н. САД	13.202,43
18.12.2017.	Векић Владо	26.164,55
18.12.2017.	Altech Fermin DOO Beograd	38.097,14
18.12.2017.	Електровојводина доо Н. САД	33.871,12
22.12.2017.	Strauss Adriatic DOO	498.642,46
20.12.2017.	Badel 1862 DOO Beograd	94.858,16
14.11.2017.	Frutissimo DOO Zemun	408.740,37
18.12.2017.	Унихемком доо	50.678,22
22.12.2017.	JAFFA AD Crvenka	111.953,78
18.12.2017.	SP Laboratorija AD Bečej	26.262,06
05.12.2017.	Automat Centar DOO Novi Sad	38.212,02
18.12.2017.	Bioland SZR Ristić Milan	37.614,46
11.12.2017.	MDD Group DOO Kać	946.473,12
22.12.2017.	Kozmetika Afrodita DOO Beograd	23.889,24
18.12.2017.	Al Pack DOO Subotica	132.093,99
05.12.2017.	Златибор вода доо	191.520,17
20.12.2017.	Витамин Ад	82.554,33
20.12.2017.	Grand Prom Beograd	3.642.648,56
22.12.2017.	Свислион доо	769.667,69
20.12.2017.	Swisslion Takovo Konzern DOO Beograd	4.058.404,40
22.12.2017.	Takovo AD Kompanija DOO Gornji Milanovac	267.747,56
18.12.2017.	Polimark DOO Beograd	435.855,19
20.12.2017.	Microtech DOO Beograd	54.607,78
18.12.2017.	TGK DOO Čačak	271.953,46
18.12.2017.	Стандард АВД доо	225.090,04
18.12.2017.	Profi Tech DOO Novi Pazar	96.271,00
20.12.2017.	ABC FOOD AD Ruski Krstur	33.459,33
22.12.2017.	АД хлеб Нови Сад	673.759,92
18.12.2017.	BAG AD Vačko Gradište	209.460,50
22.12.2017.	Ћулум (ПГ) Радивој	7.118,47
22.12.2017.	MD International DOO Beograd	93.055,27
05.12.2017.	PD Nicom DOO Niš	96.482,08
17.11.2017.	Banini Trade DOO Kikinda	224.443,83
22.12.2017.	Raps Začini DOO Beograd	84.542,64
18.12.2017.	Банат АД Фабрика уља Зрењанин	773.146,57
22.12.2017.	Delta DMD DOO Beograd	440.694,43
22.12.2017.	Бечејска пекара АД	31.083,18
18.12.2017.	Зрењанин НИП АД	12.318,32
20.12.2017.	BB Minakva AD Novi Sad	38.700,64
18.12.2017.	Unijapak DOO Niš	835.398,82
18.12.2017.	NS PLAKAT DOO Novi Sad	6.790,10
18.12.2017.	Hi Panonija AD Pančevo	332.451,18
18.12.2017.	Ненадовић Милан	1.001,40
22.12.2017.	Drenik ND DOO Beograd	634.492,27
20.12.2017.	Дунав осигурање АД	71.636,37
18.12.2017.	JP Srbijagas Novi Sad	228.832,07
18.12.2017.	Imlek AD Beograd	2.519.736,92
05.12.2017.	Кикинда пекара АД	83.928,48
20.12.2017.	Завод за јавно здравља Суботица	13.362,03
18.12.2017.	Векић Владо	29.366,69
05.12.2017.	Звечево Комерц доо	104.591,22
20.12.2017.	ЈКП Водовод и Канализација	2.502,84
22.12.2017.	Mitsides point AD Sremska Mitrovica	347.732,09
18.12.2017.	Вода Врњци АД	311.750,00
20.12.2017.	Јаје продукт доо	159.773,46
05.12.2017.	Житко АД Бачка Топола	73.140,38
27.11.2017.	Nelt Co DOO Beograd	133.074,56
22.12.2017.	RP Company DOO Novi Sad	17.901,18
18.12.2017.	Малешевић Медина	1.510,55
27.11.2017.	Atlantic BG DOO Beograd	368.748,86
20.12.2017.	Институт за јавно здравље Војводине	22.212,95

III исплатни ред		
18.12.2017.	Еко elektro frigo DOO Beograd	10.605,95
19.12.2017.	Кристоф Антал	482,03
22.12.2017.	Tramplex DOO Beograd	37.890,74
05.12.2017.	Гвожђар АД-у стечају	189.385,80
18.12.2017.	Електровојводина доо	44.919,10
05.12.2017.	Електровојводина ДОО Зрењанин	111.205,97
27.11.2017.	Молерско фарбарска радња Перунка	106.608,81
18.12.2017.	Herba Coop DOO Melenci	56.993,73
22.12.2017.	Sojaprotein AD Већеј	20.568,46
18.12.2017.	Coca-cola hellenic bottling company Zemun	103.143,97
22.12.2017.	Pionir DOO Beograd	1.026.643,11
18.12.2017.	НЛБ банка Ад	89.816,96
17.11.2017.	Marbo Product DOO Beograd	604.404,35
18.12.2017.	Yumis DOO Niš	864.441,32
22.12.2017.	Sterling DOO Beograd	318.982,58
22.12.2017.	Узелац Милорад	2.500,17
22.12.2017.	Пећанац Весна	3.609,15
22.12.2017.	Житосрем АД	149.886,84
11.12.2017.	Пореска управа филијала Нови Сад	1.035.965,49
20.12.2017.	Рауцх Србија доо	2.459,77
18.12.2017.	Kauffmann DOO Beograd	253.809,56
18.12.2017.	Zdravo Organic DOO	56.678,40
22.12.2017.	Литричин Гордана	5.659,29
20.12.2017.	Чистоћа јкп Сомбор	51.738,53
11.12.2017.	Градска управа града Зрењанин	403,29
22.12.2017.	Апатинска пивара Апатин Ад	188.085,32
18.12.2017.	Мокрин Млек СЗР	338.715,48
11.12.2017.	Град Суботица	78.187,67
18.12.2017.	Силбо доо Београд	375.660,18
20.12.2017.	6 октобар ЈКП, КИКИНДА	16.966,05
10.11.2017.	ЏИТОПРЕЕРАДА ад	160.106,96
18.12.2017.	ВИНАРИЈА ЧОКА ДОО	80.198,82
20.12.2017.	Marbo Product DOO Beograd	86.317,25
18.12.2017.	Dr Oetker DOO Beograd	258.310,36
18.12.2017.	Carlsberg Srbija	345.968,14
20.12.2017.	Simin-Simin DOO Futog	13.485,31
25.10.2017.	SARANTIS DOO BEOGRAD	605.933,62
22.12.2017.	TOTAL ДОО	1.741,15
19.12.2017.	Банат Ад Фабрика уља Зрењанин	52.002,49
20.12.2017.	ВОДОКАНАЛ ЈКП СОМБОР	11.347,06
<b>Укупно:</b>		<b>38.387.727,40</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>53.592.725,33</b>
-----------------------	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2017.</b>	<b>30.178.596,56</b>
---	----------------------